

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ/MF 11.198.350/0001-20 - NIRE 51300012847

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2.017

1) Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2.017, às 08h00min na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brasil, nº 2.346, Bairro Villa Romana, município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, CEP: 78.890-000. 2) Presenças: os Membros do Conselho de Administração do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, Srs. SADI JOSÉ BELEDELLI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 5021480966-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 333.063.540-15, residente e domiciliado na Rua Orlando Silva, nº 464, Bairro Jardim Alvorada, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, IDEMAR DOS SANTOS, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 13744840 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.369.338-03, residente e domiciliado na Rua São Conrado, nº 1892, Bairro Parque Feliz Cidade, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, LUIZ CARLOS NARDI, brasileiro, agricultor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 1015565-1 SJ/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.307.269-87, residente e domiciliado na Rua Irmã Benedita, nº 394, Bairro Centro, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78-890-000, PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 15.452.884 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.135.678-31, residente e domiciliado na Av. dos Imigrantes, nº 3654, Bairro Jardim das Acácias, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, REINALDO TURRA DE AVILA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 18.908.877-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.699.208-94, residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº 211, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1977, portador do RG nº 1657777-9 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 470.356.682-68, residente e domiciliado à Avenida Curitiba, nº 2955, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78-890-000 e VICTOR MAIA MARQUES, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 1177683 SESP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.592.747-86, residente e domiciliado na Rua das Hortências, nº 1004, Bairro Alphaville, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000. 3) Direção dos Trabalhos: a mesa foi composta da seguinte forma: Presidente da Mesa: Sr. SADI JOSÉ BELEDELLI, e como Secretário ad hoc a Sr. LUIZ CARLOS NARDI. 4) Convocação: dispensada devido ao comparecimento de todos os Conselheiros. 5) Ordem do dia: (I) Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e (II) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 6) Deliberações: Iniciada a Reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos Conselheiros presentes e passou então para deliberar a primeira ordem do dia, (I) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, após manifestação dos Conselheiros que tinham interesse em ser Presidente e Vice Presidente do Conselho e apresentação breve de seus respectivos currículos, os Conselheiros presentes discutiram e elegeram unanimemente como Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Carlos Nardi, e como Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sadi José Beledelli, os quais aceitaram a função e assumiram o compromisso de cumprir com todas as responsabilidades inerentes à função prevista no Estatuto Social do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A. Dando continuidade a ordem do dia, passou-se para a próxima pauta, (II) Eleição dos membros da Diretoria, o Presidente apresentou os nomes que foram sugeridos para ocuparem os cargos de Diretores: Silvio Luis Eidt Júnior e Paulo Cesar Rodrigues, após ampla discussão dos Conselheiros, por decisão unânime foi decidido que a Diretoria será composta por 02 (dois) membros, com a gestão se iniciando no ato da assinatura do termo de posse a 26/04/2020, sendo eleitos os senhores: SILVIO LUIS EIDT JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 1341866-1 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 859.316.672-53, residente e domiciliado na Rua Pica Pau, nº 725, Bairro Parque das Araras, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, como Diretor Executivo e PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 15.452.884 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 046.135.678-31, residente e domiciliado na Av. dos Imigrantes, nº 3654, Bairro Jardim das Acácias, no município de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, como Diretor Financeiro e Administrativo, que farão a gestão pelo prazo de 03 (três) anos. Ficou decidido unanimemente que nesse primeiro momento não será estabelecida a remuneração para os diretores eleitos. Os diretores eleitos serão empossados mediante termo de posse que deverá ser assinado no máximo em 30 dias e serão lavrados no livro de atas da Diretoria. 7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Certifico e dou fé que esta cópia é fiel à transcrita no Livro de Reuniões do Conselho de Administração. Presidente da Mesa: SADI JOSÉ BELEDELLI. Secretário da Mesa: LUIZ CARLOS NARDI. Membros do Conselho de Administração: SADI JOSÉ BELEDELLI, IDEMAR DOS SANTOS, LUIZ CARLOS NARDI, REINALDO TURRA DE AVILA, MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, PAULO CESAR RODRIGUES, VICTOR MAIA MARQUES. Membros da Diretoria: SIVIO LUIS EIDT JUNIOR, PAULO CESAR RODRIGUES. JUCEMAT Nº 20170584038, em 01/08/2017.

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar